

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	地域貢献費用			0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	

施設整備等による収入	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	保証金支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預け金返還金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特養拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	552,389,268	-552,389,268	
	施設介護料収入	0	395,504,626	-395,504,626	
	介護報酬収入		352,575,322	-352,575,322	
	利用者負担金収入（公費）		692,370	-692,370	
	利用者負担金収入（一般）		42,236,934	-42,236,934	
	地域密着型介護料収入	0	27,269,646	-27,269,646	
	介護報酬収入		21,165,727	-21,165,727	
	介護予防報酬収入		2,238,035	-2,238,035	
	介護負担金収入（公費）		136,034	-136,034	
	介護負担金収入（一般）		3,409,810	-3,409,810	
	介護予防負担金収入（一般）		320,040	-320,040	
	利用者等利用料収入	0	125,794,414	-125,794,414	
	施設サービス利用料収入		1,180,923	-1,180,923	
	地域密着型介護サービス利用料収入		616,310	-616,310	
	食費収入（公費）		6,867,297	-6,867,297	
	食費収入（一般）		43,616,285	-43,616,285	
	居住費収入（公費）		10,755,997	-10,755,997	
	居住費収入（一般）		62,757,602	-62,757,602	
	その他の事業収入	0	3,820,582	-3,820,582	
	補助金事業収入（公費）		3,820,582	-3,820,582	
	経常経費寄附金収入		300,000	-300,000	
	受取利息配当金収入		109,943	-109,943	
	その他の収入	0	4,848,519	-4,848,519	
	受入研修費収入		115,800	-115,800	
	利用者等外給食費収入		1,171,740	-1,171,740	
	雑収入		3,560,979	-3,560,979	
	事業活動収入計（1）	0	557,647,730	-557,647,730	
事業活動による収支	人件費支出	0	378,814,423	-378,814,423	
	役員報酬支出		2,401,961	-2,401,961	
	職員給料支出		207,797,409	-207,797,409	
	職員賞与支出		41,270,700	-41,270,700	
	非常勤職員給与支出		77,372,601	-77,372,601	
	退職給付支出		3,468,900	-3,468,900	
	役員退職慰労金支出		400,000	-400,000	
	法定福利費支出		46,102,852	-46,102,852	
	事業費支出	0	62,327,610	-62,327,610	
	給食費支出		32,689,520	-32,689,520	
	介護用品費支出		8,446,577	-8,446,577	
	保健衛生費支出		1,789,330	-1,789,330	
	医療費支出		69,610	-69,610	
	教養娯楽費支出		401,180	-401,180	
	水道光熱費支出		13,813,283	-13,813,283	
	消耗器具備品費支出		2,135,057	-2,135,057	
	保険料支出		248,780	-248,780	
	賃借料支出		2,217,814	-2,217,814	
	車輛費支出		516,459	-516,459	
	事務費支出	0	63,388,152	-63,388,152	
	福利厚生費支出		1,425,024	-1,425,024	
	職員被服費支出		396,616	-396,616	
	旅費交通費支出		98,830	-98,830	
	研修研究費支出		1,247,454	-1,247,454	
	事務消耗品費支出		8,549,420	-8,549,420	
	印刷製本費支出		544,916	-544,916	
	水道光熱費支出		9,042,673	-9,042,673	
	修繕費支出		676,683	-676,683	
	通信運搬費支出		2,316,610	-2,316,610	
	会議費支出		2,488	-2,488	
	広報費支出		1,668,700	-1,668,700	
	業務委託費支出		7,303,542	-7,303,542	
	手数料支出		13,621,938	-13,621,938	
	保険料支出		792,100	-792,100	
	賃借料支出		1,530,596	-1,530,596	
	土地・建物賃借料支出		3,436,839	-3,436,839	
	租税公課支出		121,300	-121,300	
	保守料支出		9,918,816	-9,918,816	
	渉外費支出		230,930	-230,930	
	諸会費支出		360,800	-360,800	
	地域貢献費用		99,177	-99,177	
	雑支出		2,700	-2,700	
	利用者負担軽減額		24,475	-24,475	
	支払利息支出		11,043,628	-11,043,628	
	その他の支出	0	2,022,690	-2,022,690	
	利用者等外給食費支出		1,501,440	-1,501,440	
	雑支出		521,250	-521,250	

施設整備等による収入 その他活動による収入	事業活動支出計（２）	0	517,620,978	-517,620,978	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	40,026,752	-40,026,752	
	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		56,054,000	-56,054,000	
	固定資産取得支出	0	16,738,150	-16,738,150	
	建物取得支出		16,596,250	-16,596,250	
	器具及び備品取得支出		141,900	-141,900	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	保証金支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	0	72,792,150	-72,792,150	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-72,792,150	72,792,150	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	776,550	-776,550	
	退職給付引当資産取崩収入		776,550	-776,550	
	その他の活動による収入	0	9,000	-9,000	
	長期預け金返還金収入		9,000	-9,000	
支出	その他の活動収入計（７）	0	785,550	-785,550	
	積立資産支出	0	2,621,670	-2,621,670	
	退職給付引当資産支出		2,621,670	-2,621,670	
	その他の活動支出計（８）	0	2,621,670	-2,621,670	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-1,836,120	1,836,120	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-34,601,518	34,601,518	
前期末支払資金残高（１２）			258,016,764	-258,016,764	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	223,415,246	-223,415,246	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小多機拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	地域貢献費用			0	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	

施設整備等による収支 その他の活動による収支	事業活動支出計（２）	0	0	0	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
	収入 施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	保証金支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	収入 積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	長期預け金返還金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出 積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
	前期末支払資金残高（１２）			0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	